**ПРОТОКОЛ № 102**

**заседания Правления НП «Центризыскания»**

г. Москва 23 мая 2013 года

|  |  |
| --- | --- |
| **Время и место заседания**: | 11.00-13.00 часов 23 мая 2013 года,  г. Москва, Б. Балканский переулок, д. 20, стр. 1 |
|  |  |
| **Председательствовал:** президент НП «Центризыскания»Кушнир Л.Г.  **Секретарь:** председатель Контрольного комитета НП «Центризыскания» Мантулькова Е.В. | |
|  | |
| **Присутствовали**: | |
| 1. Кушнир Л.Г. – президент, член Правления; 2. Маслов В.А. – вице-президент, член Правления; 3. Кожевников А.Д. – вице-президент, член Правления; 4. Каназаков С.Н. – член Правления; 5. Радаев В.В. – член Правления; 6. Чайкин А.А. – член Правления; 7. Клепиков П.В. – член Правления; 8. Савосин Г.Ф. – член Правления; 9. Кушнир Л.Г. по доверенности от Резункова Б.В. – член Правления; 10. Никулин М.А. по доверенности от Антипова А.В. – член Правления; | |

Итого: присутствуют 10 членов Правления из 11.

Кворум для принятия решения имеется.

**Приглашенные:**

1. Иванов А.А. – начальник отдела юридического обеспечения и подготовки документов;

**Слушали** Кушнира Л.Г. который в связи с отсутствием генерального директора НП «Центризыскания» Акимова А.В. предложил избрать секретарем заседания Мантулькову Е.В.

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 10

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать секретарем заседания Мантулькову Е.В.

**Повестка дня:**

1. О приеме новых членов в НП «Центризыскания» и выдаче им свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2. О замене ранее выданных свидетельств;

3. Об исключении из членов НП «Центризыскания»;

4. О подготовке к проведению общего собрания:

4.1. утверждение даты, времени и места проведения;

4.2. утверждение предварительной повестки дня общего собрания;

4.3. утверждение перечня документов, выносимых на общее собрание и сроков их подготовки;

5. Разное.

**По первому вопросу** слушалиМантулькову Е.В., которая предложила принять в НП «Центризыскания» новых членов, утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета НП «Центризыскания и выдать данным членам свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. ООО «Жилье Плюс» (г.Стерликамск).

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 10

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решили:** принять в НП «Центризыскания» новых членов, утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета НП «Центризыскания и выдать данным членам свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. ООО «Жилье Плюс» (г.Стерликамск).

**По второму вопросу** слушалиМантулькову Е.В., которая предложила заменить ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с поступлением от нижеперечисленных членов НП «Центризыскания» заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное НП «Центризыскания»:

1) ООО «ТисизЛипецк» (г.Липецк) свидетельство № 0337.01-2012-4825089367-И-003 от 21.08.2012 г.;

2) ФГУП «ВСЕГИНГЕО» (г.Ногинск, Московская область) свидетельство № СРО-И-003-14092009-00506 от 23.11.2010 г.;

3) ООО «Строительная компания» (г.Фокино, Приморский край) свидетельство № СРО-И-003-14092009-00326 от 23.11.2010 г.;

4) ЗАО НПО «Геотехнология» (г.Москва) свидетельство № 0371.04-2009-7726528210-И-003 от 11.10.2012 г.;

5) ООО «Строительство и Геология» (г.Москва) свидетельство № СРО-И-003-14092009-00792 от 11.03.2011 г.;

6) ООО «МГР-проект» (г.Москва) свидетельство № СРО-И-003-14092009-00740 от 23.12.2010 г.;

7) ЗАО «Аверс» (г.Санкт-Петербург) свидетельство № 0129.02-2010-7801225697-И-003 от 08.12.2011 г.;

8) ООО «ГЕОИД+» (г.Москва) свидетельство СРО-И-003-14092009-00683 от 28.10.2010 г.;

9) ИП Дубровин С.Л. (г.Дмитров, Московская область) свидетельство № СРО-И-003-14092009-00404 от 19.01.2011;

10) ООО «Изыскания и буровые работы» (г.Дмитров, Московская область) свидетельство № 0604.03-2010-5007061690-И-003 от 26.12.2012 г.;

11) ОАО «КомсомольскТИСИЗ» (г.Комсомольск-на-Амуре) свидетельство № 0616.03-2009-2703032289-И-003 от 26.12.2012 г.

12) ОАО «Одинцовская электросеть» (г.Одинцово, Московская область) свидетельство № СРО-И-003-14092009-00841 от 14.04.2011 г.

13) ООО «ГЕОЛЭНД» (г.Дмитров, Московская область) свидетельство №0392.03-2010-5007061280-И-003 от 01.11.2012 г.

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 10

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решили:** заменить ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с поступлением вышеперечисленных членов НП «Центризыскания» соответствующих заявлений.

**По третьему вопросу**

**3.1.** Слушали Мантулькову Е.В., которая предложила исключить из НП «Центризыскания» организации, подавшие заявления о добровольном выходе, согласно п.1 ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

1) ООО «Риэлт-Гео+» (г.Ступино, Московская область)

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 10

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решили:** исключить из НП «Центризыскания» организации, подавшие заявления о добровольном выходе, согласно п.1 ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

1) ООО «Риэлт-Гео+» (г.Ступино, Московская область)

**3.2.** Слушали Мантулькову Е.В., которая предложила исключить из НП «Центризыскания» организации, не имеющие действующего свидетельства о допуске:

1) ООО «МОСТ-М» (г.Москва)

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 10

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Решили:** исключить из НП «Центризыскания» организации, не имеющие действующего свидетельства о допуске:

1) ООО «МОСТ-М» (г.Москва)

**По четвертому вопросу**

**4.1. Слушали** Кушнира Л.Г., который предложил провести общее собрание членов НП «Центризыскания» в УМЦ «Голицыно» (Московская область, г.Голицыно) 26 сентября 2013 г. в 10.30.

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 10

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:** провести общее собрание членов НП «Центризыскания» в УМЦ «Голицыно» (Московская область, г.Голицыно) 26 сентября 2013 г. в 10.30.

**4.2. Слушали** Кушнира Л.Г., который предложил утвердить предварительную повестку дня общего собрания НП «Центризыскания» (Приложение №1).

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 10

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:** утвердить предварительную повестку дня общего собрания НП «Центризыскания» (Приложение №1).

**4.3. Слушали** Кушнира Л.Г., который предложил утвердить перечень документов для вынесения на Общее собрание членов НП «Центризыскания» (Приложение №2).

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 10

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:** утвердить перечень документов для вынесения на Общее собрание членов НП «Центризыскания» (Приложение №2). Проекты документов разместить на интернет-сайте НП «Центризыскания» и разослать членам партнерства через систему «Личный кабинет».

**По пятому вопросу** слушали Иванова А.А., который предложил утвердить вопросы по аттестации членов Партнерства в связи с актуализацией нормативной базы, разработанные рабочей группой ГП МО «Мособлгеотрест».

Вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за» - 10

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:** утвердить вопросы по аттестации членов Партнерства в связи с актуализацией нормативной базы, разработанные рабочей группой ГП МО «Мособлгеотрест».

Председательствующий Л.Г. Кушнир

Секретарь Е.В. Мантулькова

Приложение № 1

к Протоколу заседания Правления

НП «Центризыскания»

№ 102 от 23.05.13 г.

**Предварительная повестка дня**

**десятого заседания Общего собрания**

**членов НП «Центризыскания»**

г. Москва «26» сентября 2013 г.

1. Доклад президента НП «Центризыскания».

2. Утверждение новых редакций документов НП «Центризыскания».

3. Выборы членов правления НП «Центризыскания».

4. Выборы президента НП «Центризыскания».

5. Выборы вице-президентов НП «Центризыскания».

6. Разное.

Приложение № 2

к Протоколу заседания Правления

НП «Центризыскания»

№ 102 от 23.05.13 г.

**Список проектов документов для утверждения на общем собрании НП «Центризыскания»**

1. Изменения в Устав.
2. Положение об общем собрании.
3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управлении (правлении).
4. Положение о руководителе постоянно действующего коллегиального органа управления (о президенте).
5. Положение о компетенции исполнительного органа и порядке осуществления им руководства текущей деятельностью партнерства.
6. Положение о счётной комиссии.
7. Положение о порядке рассмотрения жалоб.
8. Положение о страховании.
9. Регламент контроля членов НП «Центризыскания».